

臺南市學甲區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 陳淑芬

機關長官 張明寶代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	15,000	15,000	60	-	760	
				罰款及賠償收入	-		760			
	01			04030820100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04030820101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04030820300	14,000	14,000	60	-	760	
				賠償收入	-		760			
		01		04030820301	14,000	14,000	60	-	760	
				一般賠償收入	-		760			
05				05030000000	375,000	375,000	58,000	12,700	-35,900	
				規費收入	-			22,100		
	01			05030820100	271,000	271,000	42,000	5,270	-29,090	
				行政規費收入	-			12,910		
		01		05030820101	260,000	260,000	42,000	4,750	-30,050	
				審查費	-			11,950		
		02		05030820102	11,000	11,000	-	520	960	
				證照費	-			960		
	03			05030820300	104,000	104,000	16,000	7,430	-6,810	
				使用規費收入	-			9,190		
		03		05030820303	41,000	41,000	6,000	1,830	-2,410	
				資料使用費	-			3,590		
		06		05030820306	63,000	63,000	10,000	5,600	-4,400	
				場地設施使用費	-			5,600		
07				07030000000	186,000	186,000	-	-	4,431	
				財產收入	-			4,431		
	01			07030820100	176,000	176,000	-	-	4,431	
				財產孳息	-			4,431		

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07030820101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07030820103 租金收入	162,000	162,000	-	-	4,431	
					-		4,431			
		05		07030820500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
09				09030000000 補助及協助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	
					-			74,750	-75,250	
		01		09030820100 上級政府補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	
					-			74,750	-75,250	
		01		09030820101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	
					-			74,750	-75,250	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	816,000	816,000	816,000	-	-866	
					-			815,134		
		01		10030820100 捐獻收入	816,000	816,000	816,000	-	-866	
					-			815,134		
		01		10030820101 一般捐獻	816,000	816,000	816,000	-	-866	
					-			815,134		
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	4,000	250	-	
					-			850	-3,150	
		02		12030820200 雜項收入	27,000	27,000	4,000	250	-	
					-			850	-3,150	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	4,000	250	-	
					-			850	-3,150	
				經常門合計	1,569,000	1,569,000	1,028,000	87,760	-	
					-			918,025	-109,975	

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	1,569,000	1,569,000	87,760	-	-109,975	
					-		918,025			

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703082010000 一般行政	72,560,000	-	72,560,000	28,294,000	9,309,752	11,852,643
					-	-		16,441,357		
					-	-		-		2,955,925
					-	-		-		-
	01			3703082010100 行政管理	72,560,000	-	72,560,000	28,294,000	9,309,752	11,852,643
					-	-		16,441,357		
					-	-		-		2,955,925
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,894,000	-	57,894,000	24,594,000	7,570,788	10,806,646
					-	-		13,787,354		
					-	-		-		2,955,925
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,666,000	-	14,666,000	3,700,000	1,738,964	1,045,997
					-	-		2,654,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703082080000 區公所民政業務	14,091,000	-	14,091,000	6,339,000	3,070,244	1,896,712
					-	-		4,442,288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703082080100 民政工作	14,091,000	-	14,091,000	6,339,000	3,070,244	1,896,712
					-	-		4,442,288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,937,000	-	11,937,000	4,329,000	1,684,244	1,272,712
					-	-		3,056,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,986,000	-	1,986,000	1,986,000	1,386,000	600,000
					-	-		1,386,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303082080000 區公所文化業務	2,007,000	-	2,007,000	509,000	13,841	427,140
					-	-		81,860		-
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
	01			5303082080100 文化工作	2,007,000	-	2,007,000	509,000	13,841	427,140
					-	-		81,860		-
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,007,000	-	2,007,000	509,000	13,841	427,140
					-	-		81,860		-
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	50,000	3,000	43,590
					-	-		6,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	50,000	3,000	43,590
					-	-		6,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	314,000	-	314,000	50,000	3,000	43,590
					-	-		6,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803082080000 區公所交通業務	16,996,000	-	16,996,000	1,000,000	450,819	355,841
					-	-		644,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803082080100 交通工作	16,996,000	-	16,996,000	1,000,000	450,819	355,841
					-	-		644,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,996,000	-	16,996,000	1,000,000	450,819	355,841
					-	-		644,159		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
08				5903082080000 區公所經建業務	3,098,000	-	3,098,000	405,000	11,415	393,269
					-	-		11,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903082080100 經建工作	3,098,000	-	3,098,000	405,000	11,415	393,269
					-	-		11,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,098,000	-	3,098,000	405,000	11,415	393,269
					-	-		11,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303082080000 區公所社政業務	566,000	-	566,000	18,000	4,577	9,129
					-	-		8,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303082080100 社政工作	566,000	-	566,000	18,000	4,577	9,129
					-	-		8,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	566,000	-	566,000	18,000	4,577	9,129
					-	-		8,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	109,632,000	-	109,632,000	36,615,000	12,863,648	14,978,324
					-	-		21,636,676		
					-	-		-		2,991,925
					-	-		-		-
90				3703082900000 一般建築及設備	9,376,000	-	9,376,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	9,376,000	-	9,376,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,376,000	-	9,376,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803082900000 一般建築及設備	11,698,000	-	11,698,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	11,698,000	-	11,698,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	11,698,000	-	11,698,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,074,000	-	21,074,000	410,000	-	410,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	130,706,000	-	130,706,000	37,025,000	12,863,648	15,388,324
					-	-		21,636,676	-	-
					-	-		-	-	2,991,925
					-	-		-	-	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	2,849,749	-	2,849,749	2,849,749	1,001,914	-
					-	-		2,849,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	2,849,749	-	2,849,749	2,849,749	1,001,914	-
					-	-		2,849,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,833,749	-	2,833,749	2,833,749	1,001,914	-
					-	-		2,833,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903082040000 公務人員各項補助	58,540	-	58,540	58,540	-	
					-	-	58,540	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903082040100 公務人員各項補助	58,540	-	58,540	58,540	-	
					-	-	58,540	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	58,540	-	58,540	58,540	-	
					-	-	58,540	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903082060000 災害準備金	1,842,000	-	1,842,000	43,000	43,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903082060100 災害準備金*	1,842,000	-	1,842,000	43,000	43,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,743,000	-	1,743,000	43,000	43,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,750,289	-	4,750,289	2,951,289	43,000	
					-	-	-	1,060,454	-	
					-	-	-	2,908,289	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	135,456,289	-	135,456,289	39,976,289	15,431,324	
					-	-	-	13,924,102	-	
					-	-	-	24,544,965	-	
					-	-	-	-	2,991,925	
					-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						968,000	-	-	-	-	968,000	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						968,000	-	-	-	-	968,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						968,000	-	-	-	-	968,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						968,000	-	-	-	-	968,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						968,000	-	-	-	-	968,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						968,000	-	-	-	-	968,000	-

臺南市學甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作
1000 人事費	13,787,354			
1015 法定編制人員待遇	7,822,930			
1020 約聘僱人員待遇	242,034			
1025 技工及工友待遇	336,870			
1030 獎金	4,587,989			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,120			
1055 保險	782,411			
2000 業務費	2,654,003	3,056,288	81,860	6,410
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	104,237	3,885	604	
2009 通訊費	44,605			
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費	850			
2021 其他業務租金	7,652	3,900	7,276	
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	21,183			
2033 約用人員酬金	2,354,906			
2036 按日按件計資酬金		14,294	1,000	
2051 物品	21,600			5,000
2054 一般事務費	16,820	3,030,754	56,299	1,410
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	39,000		16,681	

臺南市學甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作
2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	26,800	1,386,000 1,386,000		
合計	16,441,357	4,442,288	81,860	6,410

臺南市學甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	經建工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				2,833,749
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				61,497
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				1,968,386
1050 退休離職儲金				803,866
1055 保險				
2000 業務費	644,159	11,731	8,871	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,175	3,131		
2009 通訊費	699			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	9,000	7,500		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	428,136			
2036 按日按件計資酬金	7,658			
2051 物品		1,100		
2054 一般事務費			8,071	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	193,919		800	

臺南市學甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	經建工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	572			
2093 特別費				
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	644,159	11,731	8,871	2,849,749

臺南市學甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	58,540	16,679,643	
1015 法定編制人員待遇		7,822,930	
1020 約聘僱人員待遇		242,034	
1025 技工及工友待遇		336,870	
1030 獎金		4,649,486	
1035 其他給與	58,540	58,540	
1045 退休退職給付		1,968,386	
1050 退休離職儲金		818,986	
1055 保險		782,411	
2000 業務費		6,463,322	
2003 教育訓練費		1,300	
2006 水電費		116,032	
2009 通訊費		45,304	
2015 權利使用費		3,455	
2018 資訊服務費		850	
2021 其他業務租金		35,328	
2024 稅捐及規費		1,050	
2027 保險費		21,183	
2033 約用人員酬金		2,783,042	
2036 按日按件計資酬金		22,952	
2051 物品		27,700	
2054 一般事務費		3,113,354	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,000	
2069 設施及機械設備養護費		250,400	

臺南市學甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		572	
2093 特別費		26,800	
4000 獎補助費		1,402,000	
4085 獎勵及慰問		1,402,000	
合計	58,540	24,544,965	

臺南市學甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	918,025	0	0	0	0	0	0	0	918,025
本年度	918,025	0	0	0	0	0	0	0	918,025
04030100 一般賠償收入	760	0	0	0	0	0	0	0	760
05010100 審查費	11,950	0	0	0	0	0	0	0	11,950
05010200 證照費	960	0	0	0	0	0	0	0	960
05030300 資料使用費	3,590	0	0	0	0	0	0	0	3,590
05030600 場地設施使用費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
07010300 租金收入	4,431	0	0	0	0	0	0	0	4,431
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
10010100 一般捐獻	815,134	0	0	0	0	0	0	0	815,134
12021000 其他雜項收入	850	0	0	0	0	0	0	0	850

臺南市學甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	24,544,965	2,991,925	0	0	0	815,134	0	0	0	0	28,352,024	12,923,399
本年度	24,544,965	2,991,925	0	0	0	0	0	0	0	0	27,536,890	12,439,399
一、本年度經費	21,636,676	2,991,925	0	0	0	0	0	0	0	0	24,628,601	12,396,399
0137010100 行政管理	16,441,357	2,955,925	0	0	0	0	0	0	0	0	19,397,282	8,896,718
0137080100 民政工作	4,442,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,442,288	1,896,712
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
0253080100 文化工作	81,860	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	117,860	391,140
0356080100 農業工作	6,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,410	43,590
0358080100 交通工作	644,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,159	355,841
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000

臺南市學甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359080100 經建工作	11,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,731	393,269
0463080100 社政工作	8,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,871	9,129
二、統籌科目	2,908,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,908,289	43,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,849,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,749	0
0989040100 公務人員各項補助	58,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,540	0
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
以前年度	0	0	0	0	0	815,134	0	0	0	0	815,134	484,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000
114年度 0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	815,134	0	0	0	0	815,134	0

臺南市學甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	815,134	0	0	0	0	815,134	0

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,628,028,247	負債	74,917,350
流動資產	77,824,541	流動負債	70,166,234
專戶存款	74,832,616	應付代收款	70,166,234
預付款	2,991,925	其他負債	4,751,116
固定資產	3,550,114,867	存入保證金	4,751,116
土地	3,481,437,021	淨資產	3,553,110,897
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,553,110,897
累計折舊－土地改良物	-122,650,659	資產負債淨額	3,553,110,897
房屋建築及設備	50,983,969		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,195,561		
機械及設備	6,363,347		
累計折舊－機械及設備	-4,859,921		
交通及運輸設備	8,391,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,481,214		
雜項設備	42,792,953		
累計折舊－雜項設備	-10,780,127		
購建中固定資產	221,000		
無形資產	1,105		
電腦軟體	1,105		
其他資產	87,734		
暫付款	84,734		
存出保證金	3,000		
合 計	3,628,028,247	合 計	3,628,028,247
備 註		備 註	
保管有價證券	32,441	應付保管有價證券	32,441
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

臺南市學甲區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,659,237	29,318,999
公庫撥入數	15,522,527	28,352,024
罰款及賠償收入	60	760
規費收入	12,700	22,100
財產收益	0	4,431
補助及協助收入	74,750	74,750
捐獻及贈與收入	48,950	864,084
其他收入	250	850
支出	14,451,576	26,333,012
繳付公庫數	92,791	918,025
人事支出	8,631,242	16,679,643
業務支出	3,906,860	6,463,322
獎補助支出	1,386,000	1,402,000
財產損失	0	660
折舊、折耗及攤銷	434,683	869,362
收支餘絀	1,207,661	2,985,987

臺南市學甲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,481,437,021	0	0	0	0	3,481,437,021
土地改良物	123,892,397	-122,650,659	0	0	0	1,241,738
房屋建築及設備	50,983,969	-20,042,671	0	0	-152,890	30,788,408
機械及設備	6,363,347	-4,788,909	0	0	-71,012	1,503,426
交通及運輸設備	8,342,712	-5,402,719	48,950	0	-78,495	2,910,448
雜項設備	39,372,562	-10,278,502	3,486,391	66,000	-501,625	32,012,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,710,392,008	-163,163,460	3,535,341	66,000	-804,022	3,549,893,867
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	221,000	0	0	0	0	221,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,105	0	0	0	0	1,105
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	222,105	0	0	0	0	222,105
合 計	3,710,614,113	-163,163,460	3,535,341	66,000	-804,022	3,550,115,972

臺南市學甲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,535,341元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,535,341元。

2. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,535,341元，係：

(1)內政部消防署捐贈Isatphone2衛星手機1套，共計48,950元。

(2)臺南市政府工務局撥入：遮陽風箏1組、遊戲丘1組、三角攀網1座、多人繩索鞦韆1座、遊戲場告示牌3座、洗手洗腳池1座、設施改良物(含長座椅及圓座椅)1式，共計3,486,391元。

臺南市學甲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	918,025	28,400,974	29,318,999	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	28,352,024	28,352,024	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	760	-----	760	規費收入
規費收入	22,100	-----	22,100	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,431	-----	4,431	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	74,750	-----	74,750	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	815,134	48,950	864,084	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	850	-----	850	
歲出	24,544,965	1,788,047	26,333,012	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	918,025	918,025	人事支出
人事費	16,679,643	-----	16,679,643	業務支出
業務費	6,463,322	-----	6,463,322	獎補助支出
獎補助費	1,402,000	-----	1,402,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	660	660	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	869,362	869,362	其他支出
歲計餘絀	-23,626,940	26,612,927	2,985,987	收支餘絀

臺南市學甲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、捐獻及贈與收入48,950元=內政部消防署捐贈48,950元。
- 二、財產損失660元=本年度資產報廢成本66,000元-該資產至報廢日之累計折舊65,340元。
- 三、折舊、折耗及攤銷869,362元=本年度固定資產折舊869,362元。